

## 链酒科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长潘运洲
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《链酒科技（北京）股份有限公司 2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

详细内容请见公司于 2017 年 8 月 30 日披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-022）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案不需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提议 2017 年 9 月 14 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认的董事会决议。
- 2、 《链酒科技（北京）股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

链酒科技（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日